

Harka Község Önkormányzata 2013. évi
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS eFt

8.sz.melléklet

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	28 591	23 790
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	28 591	23 790
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	495	2 103
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	4 077	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	4 572	2 103
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	31 214	26 197
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	31 214	26 197
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-26 642	-24 094
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	151	151
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	151	151
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1 798	-455
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	234	-741
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-214	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	173	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	193	-741
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	1 991	-1 196
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1 991	-1 196
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	1 991	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	1 991	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0